



IRAPUATO
¡mejor ciudad!



gto
orgullo y
compromiso
de todos

No.	0176
Expediente.	JAPAMI/2018
Asunto.	Información Financiera 4to Trim 2017

Irapuato, Gto. 19 de Enero de 2018.

MA. ERNESTINA HERNÁNDEZ GUZMÁN
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento con la obligación como Organismo Paramunicipal de participar conjuntamente con el Municipio para integrar la Información Financiera Trimestral Octubre-Diciembre 2017, le envío la información que a continuación se detalla:

Impresa, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2017:

- Estado de Situación Financiera, *firmado*.
- Estado de Actividades/resultados, *firmado*.
- Variaciones en la Hacienda pública, *firmado*.
- Estado de cambios de la Situación Financiera, *firmado*
- Estado de Flujo de Efectivo, *firmado*.
- Estado Analítico del Activo, *firmado*.
- Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos, *firmado*.
- Informes sobre pasivos contingentes, *firmado*.
- Notas de desglose y de memoria, *firmado*.
- Estado Analítico de Ingresos (a nivel rubro) y Fuente de Financiamiento, *firmado*.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (a nivel capítulo), *firmado*.
- Endeudamiento Neto, *firmado*.
- Intereses de la Deuda, *firmado*.
- Flujo de Fondos, *firmado*.
- Gasto por Categoría Programática, *firmado*.

Información digital, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2017:

- **Información Contable.**
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Actividades/Resultados.
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública.
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado Analítico del Activo.
 - Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
 - Informes sobre Pasivos Contingentes.
 - Notas de Desglose y de Memoria.
 - Notas de Gestión Administrativa.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

No.	0176
Expediente.	JAPAMI/2018
Asunto.	Información Financiera 4to Trim 2017

- **Información Presupuestal.**
 - Estado Analítico de Ingresos.
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Endeudamiento Neto
 - Intereses de la Deuda.
 - Flujo de Fondos.
- **Información Programática**
 - Gasto por Categoría Programática.
 - Programas y Proyectos de Inversión.
 - Indicadores de Resultados.
- **Información Adicional**
 - Relación de Bienes Muebles e Inmuebles.
 - Balanza de Comprobación.
 - Monto Pagados por Ayudas y Subsidios
 - Relación de Cuentas Bancarias Productivas
 - Destino y Gasto Federalizado
 - Esquema Bursátil (No Aplica)
- **Disciplina Financiera (Impreso y digital)**
 - F1.- Estado de Situación Financiera Detallado
 - F2.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - F3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 - F4.- Balance Presupuestario
 - F5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
 - F6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Asimismo se anexan acuses del SIRET y CD con la información digital mencionada.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Tu agua, Tu entorno"

J. SALVADOR PÉREZ GODÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Con copia para:

- Claudia Aguilar Oviedo – Director de Contabilidad y Presupuesto. c/anexos.
- Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos – Tesorero.
- Humberto Javier Rosiles Álvarez - Director General.
- Marisol del Carmen Muñoz Vega – Director de Contabilidad.
- archivo

JSPG/CP/MCMV/mcmv*

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	1,638,324,109.93	1,473,437,300.39	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	543,208,462.65	533,449,140.92	
1110	Efectivo y equivalentes	431,431,708.06	350,461,579.08	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	38,491,640.02	126,498,568.95	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	46,620,527.62	40,941,763.14	ESF-03
1140	Inventarios			ESF-05
1150	Almacenes	26,664,586.95	15,547,229.75	ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes			
1190	Otros activos circulantes			ESF-11
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,095,115,647.28	939,988,159.47	
1210	Inversiones financieras a largo plazo			
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,455,285,259.95	1,260,534,626.84	ESF-08
1240	Bienes muebles	156,789,673.06	138,670,942.15	ESF-08
1250	Activos intangibles	2,481,652.82	2,299,840.26	ESF-09
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-520,294,010.95	462,370,322.18	
1270	Activos diferidos	853,072.40	853,072.40	ESF-09
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			ESF-10
1290	Otros activos no circulantes			ESF-11
2000	PASIVO	63,276,880.93	40,786,836.64	
2100	PASIVO CIRCULANTE	63,276,880.93	40,786,836.64	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	63,276,880.93	39,522,678.81	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo			ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2140	Títulos y valores a corto plazo			
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	1,264,157.83	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			ESF-13
2170	Provisiones a corto plazo			
2190	Otros pasivos a corto plazo			
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo			
2220	Documentos por pagar a largo plazo			
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2240	Pasivos diferidos a largo plazo			ESF-14
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo			ESF-13
2260	Provisiones a largo plazo			
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,575,047,229.00	1,432,650,463.75	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	389,573,472.65	387,627,675.26	VHP-01
3110	Aportaciones	4,610,300.60	4,610,300.60	
3120	Donaciones de capital	1,945,797.39		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	383,017,374.66	383,017,374.66	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,185,473,756.35	1,045,022,788.49	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	235,095,264.19	190,038,266.20	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	945,183,169.97	849,789,200.10	
3230	Revalúos	5,064,933.61	5,064,933.61	
3240	Reservas			
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	130,388.58	130,388.58	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	619,364,198.12	479,534,543.82	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	439,810,555.10	380,331,626.56	EA-01
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social			
4130	Contribuciones de mejoras	3,909,195.00	0.00	
4140	Derechos	19,889.53	377,437,808.49	
4150	Productos de tipo corriente	1,492,115.82	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	31,315,660.31	2,893,818.07	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	403,073,694.44	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,734,558.16	88,269,892.84	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	156,734,558.16	88,269,892.84	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,819,084.86	10,933,024.42	EA-02
4310	Ingresos financieros	21,072,350.81	10,933,024.42	
4320	Incremento por variación de inventarios			
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
4340	Disminución del exceso de provisiones			
4390	Otros ingresos	1,746,734.05		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	384,268,933.93	289,496,277.62	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235,424,159.87	216,058,598.32	
5110	Servicios personales	105,209,382.41	104,824,484.05	
5120	Materiales y suministros	23,560,709.16	19,189,921.37	
5130	Servicios generales	106,654,068.30	92,044,192.89	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	781,246.29	551,759.43	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	481,246.29	197,501.69	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos	300,000.00	354,257.74	
5290	Transferencias al exterior			
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,334,658.37	7,709,976.98	
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios	7,334,658.37	7,709,976.98	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
5410	Intereses de la deuda pública			
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	131,506,620.41	60,850,592.92	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	59,467,758.44	56,184,259.25	
5520	Provisiones			
5530	Disminución de inventarios			
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones			
5590	Otros gastos	72,038,861.97	4,666,333.67	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	9,222,248.99	4,325,349.97	
5610	Inversión pública no capitalizable	9,222,248.99	0.00	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	9,222,248.99	4,325,349.97	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	235,095,264.19	190,038,266.20	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimés Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		130,388.58	0.00	0.00	130,388.58
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	387,627,675.26				387,627,675.26
3110	Aportaciones	4,610,300.60				4,610,300.60
3120	Donaciones de capital	0.00				0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	383,017,374.66	1,044,892,399.91			383,017,374.66
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		190,038,266.20			1,044,892,399.91
3220	Resultados de ejercicios anteriores		849,789,200.10			190,038,266.20
3230	Revalúos		5,064,933.61			849,789,200.10
3240	Reservas		0.00			5,064,933.61
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Finat del Ejercicio Anterior	387,627,675.26	1,045,022,788.49	0.00		1,432,650,463.75
3110	Aportaciones Período Actual	1,945,797.39				1,945,797.39
3120	Donaciones de capital Período Actual	0.00				0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Período Actual Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Período Actual	1,945,797.39				1,945,797.39
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Período Actual			140,450,967.86		140,450,967.86
3220	Resultados de ejercicios anteriores Período Actual			45,056,997.99		45,056,997.99
3230	Revalúos Período Actual			95,393,969.87		95,393,969.87
3240	Reservas Período Actual			0.00		0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Período Actual	389,573,472.65	1,045,022,788.49	140,450,967.86	0.00	1,575,047,229.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma


 Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró


 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega



**JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	164,886,809.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	9,759,321.72
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	80,970,128.97
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	88,006,928.93	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	5,678,764.48
1150	Almacenes	0.00	11,117,357.20
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	155,127,487.81
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	194,750,633.11
1240	Bienes muebles	0.00	18,118,730.91
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	57,923,688.77	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
2000	PASIVO	22,490,044.28	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	22,490,044.28	0.00
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	23,754,202.11	0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	1,264,157.83
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	142,396,765.25	0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,945,797.39	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	1,945,797.39	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	140,450,967.86	0.00
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	45,056,997.99	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	95,393,969.87	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	684,589,132.83	522,003,705.31	
4110	Impuestos	-		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		
4130	Contribuciones de mejoras	4,070,655.96		
4140	Derechos	-	315,608,449.46	
4150	Productos de tipo corriente	1,492,115.82		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	31,307,671.15	14,130,601.47	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	401,192,334.85		
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-		
4210	Participaciones y aportaciones	158,863,982.50	89,055,487.69	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-		
	Otros orígenes de operación	87,662,372.55	103,209,166.69	
	APLICACIÓN	295,557,874.00	204,243,519.77	
5110	Servicios personales	91,546,697.46	91,444,871.60	
5120	Materiales y suministros	9,552,360.52	8,082,250.87	
5130	Servicios generales	116,983,977.08	99,683,865.21	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	781,999.02	517,695.31	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos	-	0.00	
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios	7,465,534.75	4,495,002.33	
	Otras aplicaciones de operación	69,227,305.17	19,834.45	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	389,031,258.83	317,760,185.54	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			0.00
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-		
	Bienes muebles	-		
	Otros orígenes de inversión	-		
	APLICACIÓN	143,653,993.13	74,924,592.34	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	143,374,500.54	74,912,864.87	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	279,492.59	11,727.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	143,653,993.13	-74,924,592.34	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	-	0.00	
2233	Interno	-	0.00	
2234	Externo	-	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	164,407,136.72	134,875,533.11	
	Servicios de la Deuda	-	0.00	
2131	Interno	-	0.00	
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	164,407,136.72	134,875,533.11	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	164,407,136.72	-134,875,533.11	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80,970,128.98	107,979,894.54	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	350,461,579.08	242,481,684.54	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	431,431,708.06	350,461,579.08	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	1,473,437,300.39	3,158,520,011.97	2,993,633,202.43	1,638,324,109.93	164,886,809.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	533,449,140.92	2,856,718,459.04	2,846,959,137.31	543,208,462.64	9,759,321.73
1110	Efectivo y equivalentes	350,461,579.08	1,781,614,475.56	1,700,644,346.58	431,431,708.06	80,970,128.98
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	126,498,568.95	957,207,228.03	1,045,214,156.96	38,491,640.02	-88,006,928.93
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	40,941,763.14	73,451,823.23	67,773,058.75	46,620,527.62	5,678,764.48
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	15,547,229.75	44,444,932.22	33,327,575.02	26,664,586.95	11,117,357.20
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	939,988,159.47	301,801,552.93	146,674,065.12	1,095,115,647.28	155,127,487.81
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,260,534,626.84	280,168,964.48	85,418,331.37	1,455,285,259.95	194,750,633.11
1240	Bienes muebles	138,670,942.15	19,817,828.22	1,699,097.31	156,789,673.06	18,118,730.91
1250	Activos intangibles	2,299,840.26	181,812.56	0.00	2,481,652.82	181,812.56
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-462,370,322.18	1,632,947.67	59,556,636.44	-520,294,010.95	-57,923,688.77
1270	Activos diferidos	853,072.40	0.00	0.00	853,072.40	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			40,786,836.65	63,276,880.93
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			40,786,836.65	63,276,880.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

 Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

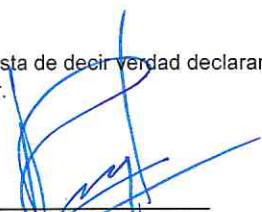
 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega



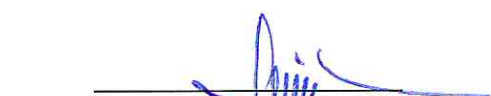
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
DENUNCIAS PENALES	36 casos en proceso
CIVILES	7 casos en proceso
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	22 casos en proceso
JUZGADO ADMINISTRATIVO	
AMPARO	9 casos en proceso
SALA REGIONAL DEL CENTRO III	3 casos en proceso
LABORAL	3 casos en proceso
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Gódinez



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró 

Coordinador Jurídico
Ma del Carmen Barajas Zepeda

Elaboró 

Director de Recursos Humanos
Marisol Zavala Barroso

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	68,354,786.25	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475931	0.00	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0049	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	0.00	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	333,430.63	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0052	INV BAJIO 13015967 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	0.00	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0054	BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	1,154,155.52	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0055	INV BAJIO 142182420101 REHAB Y AMP RED DRENAJE SAN ROQUE 3RA	0.00	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0058	INV BAJIO 14743371 CEAG-RURAL 2014 Y PROSSAPYS 2015	0.00	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0060	INVBAJIO14894737 PROSANEAR 2015	215,411.52	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0061	(C	0.00	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0062	INV BAJIO 157618850101 DEVOLUCION IVA	70,611,073.54	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0063	INV BAJIO 18132092 REMANENTES	207,424,514.56	Plan Gobierno	
	TOTAL_1114	348,093,374.03		

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Escallos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012	NOTA: ESF-02
1-1-2-4-0-0007	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,451.04	2,183.73	4,006.75	244.44	0.00	
1-1-2-2-0-0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	840.41	9,805,273.95	2,183.73	4,006.75	244.44	831.99	
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	6,882,020.95	362,595.62	13,590,453.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10	
	TOTAL_1122	6,882,861.36	10,171,320.61	13,594,820.97	14,720,960.01	2,827,916.39	25,899,908.09	


1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012	NOTA: ESF-02
1-1-2-4-0-0001-005	OTROS	0.00	3,324,745.61	1,962,518.51	0.00	0.00	0.00	
1-1-2-4-0-0001-006	ANTICIPOS	0.00	1,264,157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA, DREN, TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	0.00	47,935,714.65	49,147,625.00	0.00	0.00	0.00	
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	0.00	35,916,080.00	24,048,178.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL_1124	0.00	88,440,698.09	75,158,321.51	0.00	0.00	0.00	

Firma


Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma


Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimés Ceballos

Elaboró


Directora de Contabilidad
Mansel del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-03

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
1-1-2-3-0-0001-429	DOMINGUEZ MORALES JUAN JOSE	1,576.00	1,576.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0001-591	JAIMES CEBALLOS FELIPE DE JESUS RICARDO	5,748.00	5,748.00				Consumo telcel descuento via nómina	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0003-187	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	3,796.04	3,796.04				Gastos por comprobar	dentro del plazo	
TOTAL_1123		11,120.04	11,120.04	0.00	0.00	0.00			

NOTA: ESF-03

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
1-1-2-5-0-0001	PALACIOS RIVERA IMELDA	0.00	0.00						
1-1-2-5-0-0002	PEREZ VERA MARTHA GULLERMINA	0.00	0.00						
1-1-2-5-0-0003	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00						
TOTAL_1125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTA: ESF-03

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
1-1-2-9-0-0001	IVA ACREDITABLE	18,771,187.14	18,771,187.14						
1-1-2-9-0-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	7,189,170.62	7,189,170.62						
1-1-2-9-0-0004	IVA POR TRASLADAR	5,637,300.86	5,637,300.86						
TOTAL_1129		31,597,658.62	31,597,658.62	0.00	0.00	0.00			

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Gutiérrez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1-1-3-4-0-0001	PERFORACIONES Y ADERES DEL BAJIO SA DE CV	639,729.74	639,729.74				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0003	CONSTRUCCIONES JUGARCA SA DE CV	-30,822.60	-30,822.60				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0085	CONSORCIO URBANIZADOR ARECO SA DE CV	277,283.79	277,283.79				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0093	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	2,660,228.00	2,660,228.00				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	22,398.76	22,398.76				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0097	PROMOTORA DE DESARROLLO SA DE CV	97,002.63	97,002.63				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0098	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	5,334,244.19	5,334,244.19				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0109	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	4,526,702.36	4,526,702.36				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0109	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	763,983.68	763,983.68				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0111	CORESA PROMOTORES SA DE CV	22,638.44	22,638.44				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0113	I & A ASOCIADOS SA DE CV	613,058.18	613,058.18				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0122	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	148,464.49	148,464.49				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0127	CORONA AMADOR OSWALDO	52,177.19	52,177.19				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0128	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	154,083.48	154,083.48				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0128	ESTRADA CHAVEZ JESUS SALVADOR	10,446.20	10,446.20				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0131	COMHUC SA DE CV	3,206,893.23	3,206,893.23				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0135	HENICA Y ASOCIADOS SA DE CV	50,685.32	50,685.32				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0136	MILJIM CONSTRUCCIONES SA DE CV	129,194.60	129,194.60				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0140	SANCHEZ GALVAN ANTONIO	218,397.04	218,397.04				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0143	CONSTRUCTORA RESTAURAO SA	180,775.10	180,775.10				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0144	BEDIA BRISEÑO GUILLERMO	723,991.51	723,991.51				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0145	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES EL TREBOL SA DE CV	16,165.09	16,165.09				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0147	GONZALEZ GARCIA FERNANDO	62,407.97	62,407.97				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0148	CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV	464,331.16	464,331.16				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0150	STORMWATER SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV	647,473.27	647,473.27				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0151	GRANADOS GUDINO JORGE GARCIA	720.00	720.00				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0156	REDCONA SA DE CV	44,576.92	44,576.92				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0157	VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	669,746.92	669,746.92				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0161	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GUTMIEL S DE RL DE CV	807,106.36	807,106.36				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0163	EKO PERFORACIONES SA DE CV	1,041,133.93	1,041,133.93				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0165	COABSA SA DE CV	0.01	0.01				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0166	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	448,840.18	448,840.18				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0169	GONZALEZ GARCIA FERNANDO	9,833,645.77	9,833,645.77				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0170	RDI URBANIZADORA SA DE CV	111,382.45	111,382.45				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0171	ALSO DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV	2,326,315.72	2,326,315.72				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0172	EDDA DISEÑO SA DE CV	154,773.74	154,773.74				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0173	EDIFICADORA ALBA SA DE CV	61,907.70	61,907.70				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0174	EPSILON CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA DE CV	747,721.26	747,721.26				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0175	ARMEXING SA DE CV	2,451,548.25	2,451,548.25				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0176	NUNEZ HERNANDEZ HECTOR MANUEL	1,114,564.15	1,114,564.15				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0177	VARGAS SOTO SALVADOR	2,532,705.58	2,532,705.58				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0178	SAAVEDRA RAMIREZ PAULINA	110,708.70	110,708.70				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0179	MORENO GALLARDO JORGE YURI	124,997.20	124,997.20				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0180	CALDERON SOLIS J JESUS	472,495.01	472,495.01				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0181	ROSALES SOLIS JOSE ARTURO	190,585.97	190,585.97				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0182	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VANLE SA DE CV	128,243.81	128,243.81				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
1-1-3-4-0-0183	ARAZA VENEGAS ENRIQUE	1,501,969.30	1,501,969.30				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
		752,905.88	752,905.88				ANTICIPO A CONTRATISTAS	
	TOTAL_1130	46,620,527.63	46,620,527.63	0.00	0.00	0.00		

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Perez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe, pb@detsis-Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-3-1	TERRENOS	31,636,818.26	34,504,557.05	2,867,738.79	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	202,268,515.97	204,003,332.92	1,734,816.95	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-4	INFRAESTRUCTURA	871,271,324.21	945,343,745.02	74,072,420.81	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	141,714,899.37	233,202,380.04	91,487,480.67	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,643,069.03	35,620,144.42	10,174,884.70	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	2,611,100.50	2,611,100.50	DEPREC. MENSUAL
TOTAL_1230		1,280,534,626.84	1,455,285,259.95	182,948,242.42	

NOTA: ESF-08

1240 BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,327,802.71	23,107,600.92	3,779,798.21	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	236,658.17	253,713.44	16,655.27	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,026,062.62	3,332,309.62	306,244.10	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,216,637.34	64,782,170.96	4,565,533.62	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,863,581.41	65,313,881.12	9,450,299.71	DEPREC. MENSUAL
TOTAL_1240		135,070,942.15	156,789,673.06	18,118,730.91	

NOTA: ESF-08

1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1-2-6-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	96,429,330.18	105,436,510.27	9,007,180.09	DEPREC. MENSUAL		5%
TOTAL_1261		96,429,330.18	105,436,510.27	9,007,180.09			

NOTA: ESF-08

1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1-2-6-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	282,788,615.57	323,878,387.27	41,089,771.70	DEPREC. MENSUAL		5%
TOTAL_1262		282,788,615.57	323,878,387.27	41,089,771.70			

NOTA: ESF-08

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1-2-6-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	82,026,769.47	89,417,695.15	7,390,925.68	DEPREC. MENSUAL		10%
TOTAL_1263		82,026,769.47	89,417,695.15	7,390,925.68			

NOTA: ESF-08

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-5-1	SOFTWARE	2,299,840.26	2,481,652.82	181,812.56	
	TOTAL_1250	2,299,840.26	2,481,652.82	181,812.56	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-6-5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,125,606.96	1,561,418.26	435,811.30	Por tiempo
	TOTAL_1265	1,125,606.96	1,561,418.26	435,811.30	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	853,072.40	853,072.40	0.00	
	TOTAL_1270	853,072.40	853,072.40	0.00	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarama Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,452,930.88	11,452,930.88				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	5,256.37	5,256.37				
2-1-1-2-0-0014	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, SA DE CV	9,324.24	9,324.24				
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	9,847.24	9,847.24				
2-1-1-2-0-0025	HURTADO ALVARADO JULIAN IGNACIO	1,020.80	1,020.80				
2-1-1-2-0-0044	GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	8,816.00	8,816.00				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	57,147.40	57,147.40				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	121,472.19	121,472.19				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	186,195.33	186,195.33				
2-1-1-2-0-0085	SURO, SA DE CV	108,431.00	108,431.00				
2-1-1-2-0-0090	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV	83,658.92	83,658.92				
2-1-1-2-0-0116	GUTIERREZ TAPIA ROBERTO	10,962.00	10,962.00				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	11,116.67	11,116.67				
2-1-1-2-0-0256	RAYA MENDOZA SERGIO	526,622.60	526,622.60				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	50,499.32	50,499.32				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	3,904.99	3,904.99				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	59,003.72	59,003.72				
2-1-1-2-0-0455	MULTISIGNOS SA DE CV	3,799.58	3,799.58				
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	98,602.73	98,602.73				
2-1-1-2-0-0592	GEOCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	245,600.00	245,600.00				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	34,319.92	34,319.92				
2-1-1-2-0-0671	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	51,722.52	51,722.52				
2-1-1-2-0-0672	SEPSA SA DE CV	110,340.74	110,340.74				
2-1-1-2-0-0787	CERCAS E IMPLEMENTOS DEL BAJIO SA DE CV	76,525.36	76,525.36				
2-1-1-2-0-0814	FORMAS GENERALES, SA DE CV	44,374.18	44,374.18				
2-1-1-2-0-0832	VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	534,755.00	534,755.00				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	45,240.58	45,240.58				
2-1-1-2-0-0863	CORPORATIVO INTEGRAL DEL AMBIENTE, S.A. DE C.V.	159,825.96	159,825.96				
2-1-1-2-0-0882	ESPIÑOZA SANCHEZ LUISA	4,129.60	4,129.60				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	15,911.93	15,911.93				
2-1-1-2-0-0934	CONCRETOS ARSO SA DE CV	3,364.00	3,364.00				
2-1-1-2-0-1148	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	18,545.49	18,545.49				
2-1-1-2-0-1159	GARCIA FLORES J ANGEL	7,528.33	7,528.33				
2-1-1-2-0-1176	SESHIR SA DE CV	23,498.70	23,498.70				
2-1-1-2-0-1202	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	439,645.00	439,645.00				
2-1-1-2-0-1215	CONTROL INGENIERIA Y MEDICION SA DE CV	26,587.20	26,587.20				
2-1-1-2-0-1306	CONSTRUCCION Y DESARROLLO CIVIL S.A. DE C.V.	14,612.75	14,612.75				
2-1-1-2-0-1524	HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA	8,769.60	8,769.60				
2-1-1-2-0-1569	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	81,896.93	81,896.93				
2-1-1-2-0-1624	TUBERIAS ACCESORIOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV	222,390.72	222,390.72				
2-1-1-2-0-1665	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	549,258.84	549,258.84				
2-1-1-2-0-1720	MEDIDORES DELAUNET SA P I DE CV	74,304.87	74,304.87				
2-1-1-2-0-1779	TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SA DE CV	74,496.43	74,496.43				
2-1-1-2-0-1907	AGUILERA GRANADOS MARIA LUISA	101,228.56	101,228.56				
2-1-1-2-0-2066	RISAN COSMETICS SA DE CV	62,020.56	62,020.56				
2-1-1-2-0-2067	GRUPO EVJA SA DE CV	341,602.58	341,602.58				
2-1-1-2-0-2075	URBANIZADORA PROMOTORA Y DISENOS CABA SA DE CV	21,315.00	21,315.00				
2-1-1-2-0-2086	ESQUIVEL ESPINOSA MARIA FRANCISCA CECILIA	1,733.62	1,733.62				
2-1-1-2-0-2093	ARGAEZ CASTANEDA GONZALO MANUEL	191,000.00	191,000.00				
2-1-1-2-0-2103	ARELLANO PROA FREDY GUILLERMO	4,570.40	4,570.40				
2-1-1-2-0-2105	TUBOS Y CONDUCTORES HIDRAULICOS SA DE CV	10,579.20	10,579.20				
2-1-1-2-0-2117	ARMEXING SA DE CV	2,693,906.12	2,693,906.12				
2-1-1-2-0-2130	SUPER SERVICIO SOLIDARIDAD SA DE CV	15,134.56	15,134.56				
2-1-1-2-0-2132	GALLEGOS SANCHEZ JOSE ADRIAN	74,602.25	74,602.25				
2-1-1-2-0-2147	ALVAREZ LEDESMA FELIPE DE JESUS RODOLFO	4,038.74	4,038.74				
2-1-1-2-0-2148	RHCADE SA DE CV	142,027.14	142,027.14				
2-1-1-2-0-2163	GARCIA GUTIERREZ MAXIMILIANO HRISTO	3,016.00	3,016.00				
2-1-1-2-0-2167	ESPINOSA MARTINEZ JOSE FERNANDO	83,520.00	83,520.00				
2-1-1-2-0-2169	MENDOZA CALDERON JULIO CESAR	90,480.00	90,480.00				
2-1-1-2-0-2186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	274,948.26	274,948.26				
2-1-1-2-0-2220	LARA ZARATE ROSA MARIA	1,566.00	1,566.00				
2-1-1-2-0-2229	DOMESTICOS GUANAJUATO SA DE CV	7,108.73	7,108.73				
2-1-1-2-0-2232	ANDRADE DE LA CRUZ MA SOLEDAD	62.64	62.64				
2-1-1-2-0-2250	SUAREZ RUIZ VICTOR MANUEL	4,925.59	4,925.59				
2-1-1-2-0-2265	SARTORIUS DE MEXICO SA DE CV	23,844.79	23,844.79				
2-1-1-2-0-2266	ESTACION DE SERVICIO LA VENTA SA DE CV	1,299.42	1,299.42				
2-1-1-2-0-2304	CAZAREZ LOPEZ ANDREA GUADALUPE	15,300.40	15,300.40				
2-1-1-2-0-2345	MARTINEZ CASTANEDA MONSERRATH	29,638.88	29,638.88				
2-1-1-2-0-2362	PROVEEDORA DEL VALLE DEL SILICON SA DE CV	17,481.20	17,481.20				
2-1-1-2-0-2363	JYMMAT SA DE CV	38,642.50	38,642.50				
2-1-1-2-0-2369	SURTIDOR QUIMICO DEL CENTRO SA DE CV	812.70	812.70				
2-1-1-2-0-2371	VEGA AGUILAR SERGIO	19,176.37	19,176.37				
2-1-1-2-0-2377	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO SA DE CV	1,139,714.29	1,139,714.29				
2-1-1-2-0-2381	BORJA LOPEZ MA EUGENIA	1,252.80	1,252.80				
2-1-1-2-0-2382	DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE TECNOLOGIA COMPUTACIONAL SA DE CV	95,120.00	95,120.00				
2-1-1-2-0-2383	SEGOVIANO CHAVEZ LAURA ELENA	3,118.08	3,118.08				
2-1-1-2-0-2386	ALCASTLE GROUP SA DE CV	8,700.00	8,700.00				
2-1-1-2-0-2388	CARBOTECNIA SA DE CV	51,662.69	51,662.69				
2-1-1-2-0-2389	PROTAB SA DE CV	18,470.10	18,470.10				
2-1-1-2-0-2390	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO SA DE CV	1,573,200.00	1,573,200.00				
2-1-1-2-0-2391	SAAVEDRA BALANDRAN IGNICIO	24,708.00	24,708.00				
2-1-1-2-0-0001-049	SUPER SERVICIO SOLIDARIDAD SA DE CV	285.74	285.74				
2-1-1-2-0-0001-055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,760.54	37,760.54				
2-1-1-2-0-0001-063	ESTACION DE SERVICIO LA VENTA SA DE CV	30.58	30.58				
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,706,625.96	40,706,625.96				
2-1-1-3-0-0006	PERFORACIONES Y ADEMOS DEL BAJIO SA DE CV	815,305.28	815,305.28				
2-1-1-3-0-0100	CONSTRUCCIONES JUGARCA SA DE CV	2,847,477.97	2,847,477.97				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	1,694,383.35	1,694,383.35				
2-1-1-3-0-0125	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	5,637,380.20	5,637,380.20				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	6,175,068.47	6,175,068.47				
2-1-1-3-0-0138	MILJIM CONSTRUCCIONES SA DE CV	149,865.74	149,865.74				
2-1-1-3-0-0141	BEDIA BRISENO GUILLERMO	417,028.83	417,028.83				
2-1-1-3-0-0149	CORESA PROMOTORES SA DE CV	21,969.10	21,969.10				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	41,913.60	41,913.60				
2-1-1-3-0-0155	J & A ASOCIADOS SA DE CV	711,147.49	711,147.49				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2-1-1-3-0-0156	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE	579,068.93	579,068.93				
2-1-1-3-0-0166	CORONA AMADOR OSWALDO	2,946,770.89	2,946,770.89				
2-1-1-3-0-0168	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	82,975.79	82,975.79				
2-1-1-3-0-0171	COMHUC SA DE CV	6,249,623.49	6,249,623.49				
2-1-1-3-0-0172	PUGA SERAFIN ENRIQUE	674,494.44	674,494.44				
2-1-1-3-0-0178	GONZALEZ GARCIA FERNANDO	513,033.04	513,033.04				
2-1-1-3-0-0181	SANCHEZ GALVAN ANTONIO	67,625.05	67,625.05				
2-1-1-3-0-0185	GARCIA PALAFOX MIGUEL ANGEL	20,899.96	20,899.96				
2-1-1-3-0-0187	ARMEXING SA DE CV	713,323.63	713,323.63				
2-1-1-3-0-0189	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL SA DE CV	51,106.92	51,106.92				
2-1-1-3-0-0191	CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV	325,736.59	325,736.59				
2-1-1-3-0-0192	GOMEZ VACA RODOLFO MARTIN	5,854.25	5,854.25				
2-1-1-3-0-0194	STORMWATER SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV	483,672.76	483,672.76				
2-1-1-3-0-0201	VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,819,750.57	1,819,750.57				
2-1-1-3-0-0206	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GUTMEL S DE RL DE CV	1,413,774.56	1,413,774.56				
2-1-1-3-0-0208	MAQUINARIA Y ASOCIADOS SA DE CV	913,766.41	913,766.41				
2-1-1-3-0-0209	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	159,713.68	159,713.68				
2-1-1-3-0-0218	BARRIENTOS TORRES ELIAS	50,272.47	50,272.47				
2-1-1-3-0-0221	ARAIZA VENEGAS ENRIQUE	873,370.82	873,370.82				
2-1-1-3-0-0223	RDI URBANIZADORA SA DE CV	843,994.91	843,994.91				
2-1-1-3-0-0224	EDIFICADORA ALBA SA DE CV	423,404.98	423,404.98				
2-1-1-3-0-0225	EPSILON CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA DE CV	870,724.85	870,724.85				
2-1-1-3-0-0230	CALDERON SOLIS J JESUS	221,079.73	221,079.73				
2-1-1-3-0-0231	ROSALES SOLIS JOSE ARTURO	148,762.82	148,762.82				
2-1-1-3-0-0232	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VANLE SA DE CV	1,742,284.39	1,742,284.39				
2-1-1-4-0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,462.00	2,462.00				
2-1-1-4-0-0001-006	LARA BARRON MA DEL SOCORRO	2,462.00	2,462.00				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,155,463.48	2,155,463.48				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	2,072,725.14	2,072,725.14				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	15,825.62	15,825.62				
2-1-1-7-0-0004	RETENCION 5 AL MILLAR POR DIVO	7,682.86	7,682.86				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	1,582.47	1,582.47				
2-1-1-7-0-0009	RETENCION ICIC 0.002 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	9,607.60	9,607.60				
2-1-1-7-0-0010	RETENCION CMIC 0.01 JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	48,039.79	48,039.79				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,959,398.61	8,959,398.61				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	156,865.09	156,865.09				
2-1-1-9-0-0024	CAJA LIBERTAD	327.00	327.00				
2-1-1-9-0-0073	CAJA POPULAR MEXICANA, SC DE AP DE RL DE CV	389.00	389.00				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	1,028,093.78	1,028,093.78				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	1,765.00	1,765.00				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	7,756,206.64	7,756,206.64				
2-1-1-9-0-0186	BANCO DEL BAJO SA (TARJETA EMPRESARIAL)	15,752.10	15,752.10				
TOTAL_2110		63,276,880.93	63,276,880.93	0.00	0.00	0.00	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4-1-3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	3,909,195.00	
4-1-4-9	OTROS DERECHOS	19,889.53	
4-1-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,492,115.82	
4-1-6-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	31,315,660.31	
4-1-7-3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	403,073,694.44	
	TOTAL_4100	439,810,555.10	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4-2-1-1	PARTICIPACIONES	156,734,558.16	
	TOTAL_4200	156,734,558.16	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

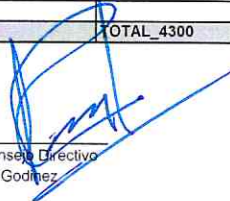
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	21,072,350.81	Productos Financieros	
4-3-9-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,746,734.05	Reembolso de seguro, Actualizaciones por devoluciones de IVA.	
	TOTAL_4300	22,819,084.86		

Firma



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	56,273,802.46	14.64	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	89,320.79	0.02	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,342,323.26	2.95	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	15,443,509.72	4.02	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,060,426.18	5.74	PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA, INDEMNIZACIONES POR FINIQUITOS, APOYO PARA CAPACITACION DE DESARROLLO PERSONAL
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICU	1,096,135.88	0.29	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	223,139.92	0.06	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	389,569.72	0.10	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,646,113.58	1.73	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,649,566.90	1.21	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,810,344.91	1.77	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	1,895,189.00	0.49	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,850,649.25	0.48	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	59,335,925.96	15.44	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,422,074.24	0.37	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	6,974,910.33	1.82	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,750,502.62	1.24	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER	9,220,930.71	2.40	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,966,225.02	0.51	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	162,404.50	0.04	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	499,303.03	0.13	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,321,791.89	5.81	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	455,828.19	0.12	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.01	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	300,000.00	0.08	
5-3-2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	7,334,658.37	1.91	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	9,007,180.06	2.34	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	41,089,771.67	10.69	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,934,995.44	2.33	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	435,811.27	0.11	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	72,038,861.97	18.75	BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, POR ANTICIPOS, POR IVA
5-6-1-1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,222,248.99	2.40	
	TOTAL_5000	384,268,933.93	100.00	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3-1-1-0-0-9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	4,610,300.60	4,610,300.60	0.00		
3-1-3-0-0-6301	ENTREGA DE OP EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	383,017,374.66	383,017,374.66	0.00		
3-1-2-1-0-0001	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,945,797.39	1,945,797.39		
TOTAL_3100		387,627,675.26	389,573,472.65	1,945,797.39		

Firma

Presidente del Consejo Ejecutivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Caballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	235,095,284.19	235,095,284.19	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,079,326.37	-11,079,326.37	0.00	
322001996	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-786,453.13	-786,453.13	0.00	
322001997	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-6,725,771.83	-6,725,771.83	0.00	
322001998	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-3,042,796.84	-3,042,796.84	0.00	
322001999	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	6,572,695.93	6,572,695.93	0.00	
322002000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	13,859,640.23	13,859,640.23	0.00	
322002001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	25,876,633.89	25,876,633.89	0.00	
322002002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	29,092,886.86	29,092,886.86	0.00	
322002003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	49,059,896.93	49,059,896.93	0.00	
322002004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	35,630,770.62	35,630,770.62	0.00	
322002005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	25,230,787.80	25,230,787.80	0.00	
322002006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	52,957,789.16	52,957,789.16	0.00	
322002007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	49,658,179.83	49,658,179.83	0.00	
322002008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	39,722,068.16	39,722,068.16	0.00	
322002009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	88,215,002.82	88,215,002.82	0.00	
322002010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	68,881,865.00	68,881,865.00	0.00	
322002011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	49,774,693.28	49,774,693.28	0.00	
322002012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	17,169,513.12	17,169,513.12	0.00	
322002013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	18,710,345.98	18,710,345.98	0.00	
322002014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	84,461,896.55	84,461,896.55	0.00	
322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	216,548,882.10	210,345,283.87	-6,203,598.23	
322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	190,038,256.20	101,597,568.11	-88,440,688.09	
323100001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS)	80,028.10	80,028.10	0.00	
323100002	TERRENOS	4,984,905.51	4,984,905.51	0.00	
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	130,388.58	130,388.58	0.00	
	TOTAL_3200	1,045,022,788.48	1,185,473,756.35	140,450,967.87	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100006000000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	500 00	500 00	0 00
111100018000000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500 00	0 00	-500 00
111100020000000000	BARROSO TURRIAGA TERESA	500 00	500 00	0 00
111100033000000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500 00	500 00	0 00
111100047000000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500 00	0 00	-500 00
111100050000000000	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	563 000 00	576 000 00	13 000 00
111100051000000000	SALAZAR ARRIAGA SUSANA GABRIELA	500 00	500 00	0 00
111100052000000000	ONATE PADILLA MARIA FERNANDA	500 00	0 00	-500 00
111100053000000000	CORONA VARGAS IMELDA	500 00	0 00	-500 00
111100056000000000	RICÓ HERNANDEZ MA GUADALUPE ERENDIRA	500 00	500 00	0 00
111100057000000000	PALACIOS RIVERA IMELDA	142 999 73	142 999 73	0 00
111100058000000000	LOPEZ ELIAS REYNA RAQUEL	500 00	0 00	-500 00
111100059000000000	VILLAFANA ALFARO JORGE ANTONIO	500 00	500 00	0 00
111100063000000000	VIDALES AVILA ALEJANDRO	500 00	500 00	0 00
111100064000000000	QUIROZ PALACIOS ANA PATRICIA	500 00	0 00	-500 00
111100065000000000	ZEPEDA ARAUJO JUAN CARLOS	500 00	0 00	-500 00
111100066000000000	MEJIA MEDRANO ROBERTO CARLOS	0 00	500 00	500 00
111100067000000000	CARRION GARCIA MARIANA	0 00	500 00	500 00
1111	EFFECTIVO	712,999.73	723,499.73	10,500.00
1-1-1-2-0-0002	INVERLAT 441694	5,028,253.10	5,051,574.49	23,321.39
1-1-1-2-0-0005	BANORTE 01561345	85,534.01	214,062.00	128,527.99
1-1-1-2-0-0009	BANJERICITO 454503148	399.09	16,946.09	16,547.00
1-1-1-2-0-0012	BANCO BAJIO CTA 2938780101	99,085.13	143,581.83	44,496.50
1-1-1-2-0-0022	BANORTE 0150404486	66,903.07	69,493.41	2,590.34
1-1-1-2-0-0036	BANCO BAJIO 147563102017	12,725,415.05	4,702,299.93	-8,023,115.12
1-1-1-2-0-0039	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	5,000.68	0.00	-5,000.68
1-1-1-2-0-0041	SANTANDER TPV 65502196838	255,642.21	389,681.43	134,039.22
1-1-1-2-0-0042	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	62,841.48	78,776.14	15,934.66
1-1-1-2-0-0044	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156761	49,931.69	35,829.04	-14,102.65
1-1-1-2-0-0046	BANAMEX 01127899512	174,539.94	203,558.79	29,018.95
1-1-1-2-0-0047	BANCOMER 0163188078	39,750.69	57,235.90	17,485.21
1-1-1-2-0-0051	BANAMEX COMISIONES 7874712	20,124.30	0.00	-20,124.30
1-1-1-2-0-0068	BANCO BAJIO 88741860201 PROSANEAR CONAGUA	2,996.11	0.00	-2,996.11
1-1-1-2-0-0070	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	2,999.98	2,999.98	0.00
1-1-1-2-0-0071	BAJIO 124195940201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.62	0.00	-3,000.62
1-1-1-2-0-0074	BAJIO 124200480201 RAMO 33 2014 SEDECHU	3,209.96	2,507.50	-702.46
1-1-1-2-0-0075	BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	3,001.00	0.00	-3,001.00
1-1-1-2-0-0077	BAJIO 13015867 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	3,000.00	0.00	-3,000.00
1-1-1-2-0-0078	BAJIO 139551330101 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-2-0-0079	BAJIO 140653790201 CEAG APAZU 2015 EMBOVEDADO CANAL SALIDA A	3,000.00	0.00	-3,000.00
1-1-1-2-0-0080	BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	3,000.01	0.00	-3,000.01
1-1-1-2-0-0081	BAJIO 142182420201 REHAB Y AMP DRENAJE SAN ROQUE 3RA ET	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-2-0-0082	BAJIO 142183900201 EMB CANAL SALIDA PUEBLO NUEVO CRUCE CARR	1,088,187.28	27,522.29	-1,060,664.99
1-1-1-2-0-0083	BAJIO 14743371 CEAG-RURAL 2014 Y PROSSAPYS 2015	10,114,440.75	0.00	-10,114,440.75
1-1-1-2-0-0084	BAJIO 14894737 PROSANEAR 2015	6,163,545.96	2,678,947.13	-3,484,598.83
1-1-1-2-0-0085	BAJIO 14894703 PRODDER 2015	96,721.40	11,724.78	-84,996.62
1-1-1-2-0-0086	BAJIO 15552060 EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CRUCE	987,457.08	20,430.74	-967,026.34
1-1-1-2-0-0087	BAJIO 157618850201 DEVOLUCION IVA	1,328,166.82	101,012.38	-1,227,154.44
1-1-1-2-0-0088	BAJIO 163971840101 PERF POZO RIVERA GUADALUPE	3,043,085.13	68,889.94	-2,974,195.19
1-1-1-2-0-0089	BAJIO 165209180101 PRODDER 2016	1,393,289.82	572,984.66	-820,305.16
1-1-1-2-0-0090	BAJIO 165646760101 IMPULSO 2016 TEJIDO SOCIAL	5,000.00	378,003.20	373,003.20
1-1-1-2-0-0092	BAJIO 18132092 REMANENTES	0.00	2,653,509.63	2,653,509.63
1-1-1-2-0-0093	BAJIO 186875900101 PROGRAMA RAMO 33 PROJ COMISION RURAL	0.00	79,033.47	79,033.47
1-1-1-2-0-0094	BAJIO 18688960101 PROGRAMA RAMO 33 AGUA Y DRENAJE COMISION	0.00	3,618,687.44	3,618,687.44
1-1-1-2-0-0095	BAJIO 19304427 PROGRAMA PRODDER 2017	0.00	9,393,976.64	9,393,976.64
1-1-1-2-0-0096	BAJIO 19304633 PROGRAMA RAMO 33 REMANENTE 2016	0.00	4,131,052.48	4,131,052.48
1-1-1-2-0-0097	BAJIO 19754027 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO MI COMUNIDAD 2	0.00	369,518.12	369,518.12
1-1-1-2-0-0098	BAJIO 19754126 PROGRAMA TEJIDO SOCIAL 2017	0.00	22,770,681.82	22,770,681.82
1-1-1-2-0-0099	BAJIO 19754241 PROGRAMA IMPULSO SERVICIOS BASICOS 2017	0.00	6,461,056.89	6,461,056.89
1-1-1-2-0-1000	BAJIO 19754258 PROGRAMA RAMO GENERAL 33 2017 COMISION AGUA P	0.00	15,450,896.51	15,450,896.51
1-1-1-2-0-1001	BAJIO 19958180 CEA - O.O IRAPUATO-URBANO 2017-12	0.00	882,234.41	882,234.41
1-1-1-2-0-1002	BAJIO 20029740 PROSANEAR 2017	0.00	5,081.04	5,081.04
1-1-1-2-0-1003	BAJIO 201718720101 CONST REDES AGUA POT BELLAVISTA IRA ET	0.00	5,066.95	5,066.95
1-1-1-2-0-1004	BAJIO 201720520101 AMPL DRENAJE SANIT TOMELOPITOS 2DA ET	0.00	79,804.22	79,804.22
1-1-1-2-0-1005	BAJIO 20273611 PROGRAMA FEDERALIZADO DENOMINADO EG05 CAPACIT	0.00	5,211.97	5,211.97
1-1-1-2-0-1006	BAJIO 203600610101 CEA.O.O-IRAPUATO-URBANO-2017-158	0.00	48,657.06	48,657.06
1-1-1-2-0-1007	BAJIO 206654280101 COLECTOR PLUVIAL CONSTITUCION DE APATZING	0.00	1,826,694.40	1,826,694.40
1112	BANCOS/ TESORERIA	42,861,502.26	82,614,834.30	39,753,332.03
1-1-1-3-0-0001-001	PALACIOS RIVERA IMELDA	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0-0001-002	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0-0001-003	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0-0001-004	SELLMAN NIEBLAS BRENDA NATALY	0.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	187,839,546.38	68,354,788.26	-119,484,758.12
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	40,967,148.00	0.00	-40,967,148.00
111400049000000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	1,597,679.43	0.00	-1,597,679.43
111400051000000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	589,127.22	333,430.63	-255,696.59
111400052000000000	INV BAJIO 13015867 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	4,515,579.35	0.00	-4,515,579.35
111400054000000000	INV BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	4,098,882.24	1,154,155.52	-2,944,726.72
111400055000000000	INV BAJIO 142182420101 REHAB Y AMP RED DRENAJE SAN ROQUE 3RA	493,386.70	0.00	-493,386.70
111400058000000000	INV BAJIO 14743371 CEAG-RURAL 2014 Y PROSSAPYS 2015	81,499.53	0.00	-81,499.53
111400060000000000	INV BAJIO 14894737 PROSANEAR 2015	2,393,380.51	215,411.52	-2,177,968.99
111400061000000000	INV BAJIO 15552060 EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (C	117,939.62	0.00	-117,939.62
111400062000000000	INV BAJIO 157618850101 DEVOLUCION IVA	64,192,928.11	70,611,073.54	6,418,145.43
111400063000000000	INV BAJIO 18132092 REMANENTES	0.00	207,424,514.56	207,424,514.56
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	306,887,077.09	348,093,374.03	41,206,296.94
TOTAL_1110		350,461,576.06	431,431,708.06	80,970,128.97

Firma
Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Gómez

Firma
Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Ceballos

Elaboró
Director de Contabilidad
Mansol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1235-4-6141-125-025-019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PTAR CUCHICUATO 1RA ERTAPA	27,917.91	100.00%
1235-4-6141-125-025-026	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD PROVIDENCIA DE PEREZ	96,213.91	100.00%
1235-4-6141-125-025-040	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PTAR EN LA COMUNIDAD REAL LO DE JUAREZ	388,979.09	100.00%
1235-4-6141-125-025-042	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASIAS EN LA INTERSECCION DEL RIO SILAO Y CANAL 1o DE MAYO (3A ETAPA).	1,600,525.56	
1235-4-6141-125-025-048	DRENAJE SANITARIO ROSARIO DE COVARRUBIAS ACCION 96	702.46	
1235-4-6141-125-025-051	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA COMUNIDAD VISTAHERMOSA (1ERA ETAPA)	112,919.28	100.00%
1235-4-6141-125-025-052	EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO 2DA ASIGANCION ACCION 75	209,640.00	98.00%
1235-4-6141-125-025-053	REHABILITACION Y AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE	444,858.62	100.00%
1235-4-6141-125-025-055	SUPERVISION EXTERNA EMBOVEDADO CANAL SALIDAD A PUEBLO NUEVO	45,901.00	
1235-4-6141-125-025-056	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PTAR EN LA COMUNIDADES CARRIZAL GRANDE Y LOMA BONITA ACCION 97	81,584.53	100.00%
1235-4-6141-125-025-075	PERFORACION POZO PROFUNDO SANTA ELENA ACCION 53	134,453.65	
1235-4-6141-125-025-077	ATENCION COLAPSOS DRENAJE IRAPUATO, GTO ACCION 80	452,221.45	
1235-4-6141-125-025-079	ELABORACION ESTUDIO RED DRENAJE EL CARRIZAL-LOMA BONITA	8,120.00	
1235-4-6141-125-025-080	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL RED DRENAJE PTAR SAN ROQUE	13,920.00	
1235-4-6141-125-025-081	ELABORACION ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL CUCHICUATO	13,920.00	
1235-4-6141-125-025-083	PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA LAS COLONIAS: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR AL ARROYO SANTA RITA Y AL RIO GUANAJUATO.	47,096.00	
1235-4-6141-125-025-084	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA 10 POZOS 1RA ETAPA ACCION 50	3,589,681.51	
1235-4-6141-125-025-085	INTRODUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (OBRAS POR COOPERACION)	700,244.15	
1235-4-6141-125-025-088	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AV SAN CAYETANO DE LUNA ACCION 77	1,385,130.09	
1235-4-6141-125-025-090	ESTUDIO HIDROLOGICO/HIDRAULICO CUENCA PTAR ACCION 098	779,095.86	
1235-4-6141-125-025-091	SUPERVISION EXTERNA PERFORACION POZO RIVERA DE GPE ACCION 47	10,327.28	
1235-4-6141-125-025-092	SUPERVISION EXTERNA PERFORACION POZO SANTA ELENA ACCION 57	18,368.00	
1235-4-6141-125-025-094	INSTALACION DE TOMAS, CUADROS, MICROMEDIDORES ACCION 118	803,686.10	
1235-4-6141-125-025-095	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AV SAN CAYETANO DE LUNA ACCION 60	365,766.39	
1235-4-6141-125-025-096	OBRA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DEL TEATRO DE LA CIUDAD ACCION 140	1,146,856.33	
1235-4-6141-125-025-097	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV SAN CAYETANO DE LUNA ACCION 86	16,573,214.48	77.00%
1235-4-6141-125-025-098	PROYECTO COLECTOR COPALILLO-RIO GTO ACCION 92	16,873.36	
1235-4-6141-125-025-099	ATENCION Y REPARACION A COLAPSOS REDES DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO	1,080,658.28	
1235-4-6141-125-025-100	PERFORACION DE POZO PROFUNDON EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE ACCION 46	1,145,744.34	
1235-4-6141-125-025-101	INSTALACION MACROMEDIDOR PTAR SALIDA PUEBLO NUEVO ACCION 122	83,871.13	
1235-4-6141-125-025-109	CONSTRUCCION DE COLECTOR AV SAN JUAN ACCION 79	1,186,589.06	30.00%
1235-4-6141-125-025-113	PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR SANITARIO AL MARGEN DEL RIO SILAO	31,182.22	
1235-4-6141-125-025-114	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DONALD G. NORRIS DE LA COL ESFUERZO OBRERO, HECTOR ALVARADO DE LA COL CHE GUEVARA, CALLE DEL BOSQUE COL AMPLIACION MORELOS Y AV LOS RODRIGUEZ FRACC RINCON DE LOS ARCOS II	412,724.85	
1235-4-6141-125-025-116	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TOMELOPITOS ACCION 136	2,243,907.93	100.00%
1235-4-6141-125-025-118	EXENCION MANIFIESTO IMPACTO AMBIENTAL FRACC JARDINES DE ARANDAS	19,952.00	
1235-4-6141-125-025-120	PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE SANITARIO FRACC CAUILLO DEL SUR ACCION 97	19,535.66	
1235-4-6141-125-025-121	PROYECTO COLECTOR PLUVIAL ETAPA 2/3 NORPONIENTE IMPULSO 2016	2,397,949.77	
1235-4-6141-125-025-122	PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA POTABLE FRACC CUADILLO DEL SUR	13,934.26	
1235-4-6141-125-025-127	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD GABINO VAZQUEZ	1,573,957.55	
1235-4-6141-125-025-128	PROYECTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN MALVAS ACCION 66	247,223.07	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1235-4-6141-125-025-129	SERVICIO DE CORTES DE TOMAS POR ADEUDO O CANCELACION ACCION 124	884,369.68	
1235-4-6141-125-025-130	PROYECTO SECTORIZACION ZONA 9 IRAPUATO, GTO. COL CAMPESTRE HURTADO ACCION 65	1,513,639.29	
1235-4-6141-125-025-131	PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL INSURGENTES ACCION 119	275,276.37	
1235-4-6141-125-025-132	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA PTAR REAL DE ARANDAS A LA PTAR GALAXIA EL NARANJAL. ACCION 82	2,988,624.22	
1235-4-6141-125-025-133	PROYECTO DE INSTALACION MACROMEDIDORES CD INDUSTRIAL	137,908.81	
1235-4-6141-125-025-135	PROYECTO RED DRENAJE SANITARIO LA CALERA ACCION 137	2,961,324.18	
1235-4-6141-125-025-136	MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2DA ETAPA ACCION 135	1,693,543.37	
1235-4-6141-125-025-137	EMBOVEDADO DE CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 1a. ETAPA) ACCION 123	2,192,942.74	
1235-4-6141-125-025-138	EQUIPAMIENTO POZO VENADO DE SAN LORENZO ACCION 130	942,027.42	100.00%
1235-4-6141-125-025-139	PROYECTO DISMINUCION DE COLONIAS QUE DESCARGAN ACCION 41	347,930.32	
1235-4-6141-125-025-140	SECTORIZACION PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS (1ERA ETAPA).	6,677,734.78	100.00%
1235-4-6141-125-025-141	PROYECTO CARCAMO LA VIRGEN-RIO GTO ACCION 89	190,448.74	
1235-4-6141-125-025-142	REDISTRIBUCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES PARA OPTIMIZAR ESPACIO SIN GENERAR AMPLIACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL	270,586.04	
1235-4-6141-125-025-143	REEQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO NO. 18 (1ERA ETAPA) ACCION 51	3,644,812.14	23.00%
1235-4-6141-125-025-144	ESTUDIO SUBSUELO PTAR JARDINES DE ARANDAS ACCION 66	32,008.84	
1235-4-6141-125-025-145	ESTUDIO SUBSUELO TANQUE REGULARIZACION SECCION 8 ACCION 31	47,510.74	
1235-4-6141-125-025-146	ESTUDIO SUBSUELO PTAR EJIDO SAN LORENZO ACCION 66	32,008.84	
1235-4-6141-125-025-147	ESTUDIO SUBSUELO TANQUE ELEVADO FRACC JARDINES DE ARANDAS 31	32,008.84	
1235-4-6141-125-025-148	ESTUDIO SUBSUELO TANQUE ELEVADO COL CHE GUEVARA ACCION 31	32,008.84	
1235-4-6141-125-025-149	LIMPIEZA COLECTOR CD INDUSTRIAL ACCION 106	1,302,449.23	
1235-4-6141-125-025-150	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PERFORACION POZO BELLAVISTA ACCION 31	84,993.45	
1235-4-6141-125-025-151	INTRODUCCION DE REDES DE AGUA (OBRAS POR COOPERACION) ACCION 73	665,049.46	
1235-4-6141-125-025-152	PROYECTO EJECUTIVO DESVIAR DESCARGA PLUVIAL ACCION 87	523,469.23	
1235-4-6141-125-025-153	ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL DE JAPAMI	498,800.00	
1235-4-6141-125-025-154	SUBESTACION ELECTRICA CARCAMO SANTA ELENA ACCION 116	997,405.20	
1235-4-6141-125-025-155	REHABILITACION RED DE AGUA ZONA 9 IRAPUATO ACCION 67/133	1,078,004.11	
1235-4-6141-125-025-156	REEQUIPAMIENTO Y LINEA DE CARCAMO 18 SEGUNDA ETAPA	3,254,067.92	100.00%
1235-4-6141-125-025-157	SECTORIZACION ZONA 2 FRACC LOS REYES ACCION 10	5,920,688.39	
1235-4-6141-125-025-158	ATENCION DE COLAPSOS REDES DRENAJE IRAPUATO ACCION 25	1,309,475.02	
1235-4-6141-125-025-159	SECTORIZACION ZONA 2 EN LA COLONIA UH SOLIDARIDAD	4,625,054.19	
1235-4-6141-125-025-160	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN AV IRAPUATO	1,284,789.02	
1235-4-6141-125-025-162	ACTUALIZACION PROYECTO RED DRENAJE SANITARIO Y PTAR EN STA BARBARA	148,440.45	
1235-4-6141-125-025-164	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION POZO 18-POZO 14	138,689.52	
1235-4-6141-125-025-165	PROYECTO EJECUTIVO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN GABINO VAZQUEZ	167,852.15	
1235-4-6141-125-025-166	ACTUALIZACION PROYECTO RED DE DRENAJE Y PTAR SAN AGUSTIN	80,872.59	
1235-4-6141-125-025-167	ACTUALIZACION PROYECTO RED DE DRENAJE Y PTAR EL CARRIZALITO	249,331.86	
1235-4-6141-125-025-089	PROYECTO EJECUTIVO CARCAMO GLORIETA 4TO CINTURON	48,720.00	
1235-4-6141-125-025-168	SUMINISTRO E INFRAESTRUCTURA DEL TERCER CINTURON VIAL	17,418,811.98	
1235-4-6141-125-025-169	ATENCION COLAPSOS DE REDES AGUA IRAPUATO ACCION 11	163,975.20	
1235-4-6141-125-025-170	INTRODUCCION DE REDES DE AGUA Y TOMAS NUEVAS ACCION 31	1,031,637.14	
1235-4-6141-125-025-171	LINEA DE CONDUCCION 4TO CINTURON A AV SIGLO XXI	921,221.07	
1235-4-6141-125-025-173	PROYECTO LINEA DE CONDUCCION POZO 61 FRACC INSURGENTES Y COL LADRILLERAS	267,507.70	
1235-4-6141-125-025-174	PROYECTO REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y TANQUE ZONA 10 ACCION 15	621,653.96	
1235-4-6141-125-025-175	MANIFIESTO IMPACTO AMBIENTAL SEMARNAT PTAR PURISIMA DE COVARRUBIAS Y GUADALUPE PASO BLANCO	232,000.00	
1235-4-6141-125-025-176	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 84 AL 70 ACCION 31	148,734.63	
1235-4-6141-125-025-177	PROYECTO CONEXION COLECTOR AGRICULTORES AL MACROCARCAMO PTAR 1	248,549.93	
1235-4-6141-125-025-178	ESTUDIO DE RECARGA ACUIFEROS IRAPUATO, GTO ACCION 101	199,458.60	
1235-4-6141-125-025-179	ESTUDIO PARA EL ANALISIS DEL UVIE EN POZOS ACCION 90	123,661.94	
1235-4-6141-125-025-180	PROYECTO EJECUTIVO REMODELACION EXTERIOR JAPAMI	169,998.00	
1235-4-6141-125-025-181	AFORO Y VIDEO POZO 94 FRACC ARANZAZU	170,748.07	
1235-4-6141-125-025-182	ACTUALIZACION PROYECTO RED DE DRENAJE Y PTAR PASO BLANCO ACCION 40	179,442.63	
1235-4-6141-125-025-183	ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE PURISIMA COVARRUBIAS-PASO BLANCO	127,985.99	
1235-4-6141-125-025-185	PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA VENADO DE SAN LORENZO ACCION 40	169,189.48	
1235-4-6141-125-025-186	PROYECTO REPOSICION TANQUE ELEVADO EN GUADALUPE DE RIVERA ACCION 40	89,348.26	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1235-4-6141-125-025-187	CONSTRUCCION DE TANQUE LINEA CONDUCCION RED DISTRIBUCION COMUNIDADES EL GUAYABO-COECILLO	868,971.09	
1235-4-6141-125-025-188	SECTORIZACION ZONA 2 IRAPUATO REDES AGUA I ALLENDE ETAPA 2	570,776.66	
1235-4-6141-125-025-197	REHABILITACION REDES DISTRIBUCION AGUA COL STA MARIA ACCION 88	609,589.57	
1235-4-6141-125-025-201	INTRODUCCION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS NUEVAS ACCION 32	1,297,267.43	
1235-4-6141-125-025-202	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE COMUNIDAD RIVERA DE GUADALUPE	441,987.50	
1235-4-6141-125-025-203	SECTORIZACION ZONA 2 ETAPA 1 ACCION 89	737,681.22	
1235-4-6141-125-025-204	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO LINEA CONDUCCION RED DISTRIBUCION Y TANQUE EL CARMEN-LA ZAHURDA	659,907.02	
1235-4-6141-125-025-205	DIAGNOSTICO MTTO INSTALACIONES DISTRITOS PTAR 1 ACCION 14	19,985.12	
1235-4-6141-125-025-206	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO Y PTAR COMUNIDAD EL CARMEN	139,685.50	
1235-4-6141-125-025-207	CONSTRUCCION RED DE AGUA COL EL MILAGRO ZAPOTE	940,500.88	
1235-4-6141-125-025-209	ELABORACION MANIFIESTO AMBIENTAR PTAR SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS	27,840.00	
1235-4-6141-125-025-208	EXENCION MANIFIESTO AMBIENTAL CONEXION MACROCARCAMO-AGRICULTORES	29,000.00	
1235-4-6141-125-025-210	EXENCION MANIFIESTO AMBIENTAL CRUCE LA ZHURDA-EL CARMEN	29,000.00	
1235-4-6141-125-025-211	ESTUDIO GEOFISICO GEOHIDROLOGICO SAN IGNACIO DE RIVERA	84,993.46	
1235-4-6141-125-025-212	ESTUDIO GEOFISICO GEOHIDROLOGICO ROSARIO DE COVARRUBIAS	90,000.00	
1235-4-6141-125-025-213	ESTUDIO GEOFISICO GEOHIDROLOGICO PASO BLANCO	90,000.00	
1235-4-6141-125-025-214	ESTUDIO GEOFISICO GEOHIDROLOGICO SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS	90,000.00	
1235-4-6141-125-025-215	CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE COL BELLAVISTA ETAPA 1	2,202,138.04	
1235-4-6141-125-025-216	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y PTAR COMUNIDAD PASO BLANCO	674,839.95	
1235-4-6141-125-025-218	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y PTAR COMUNIDADES SANTA BARBARA Y BUENOS AIRES	452,794.38	
1235-4-6141-125-025-224	EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO TRAMO AUTOPISTA-EL CARMEN	1,524,601.62	
1235-4-6141-125-025-226	INSTALACION DE TOMAS CUADROS REGISTRO MICROMEDIDORES ETAPA 2	50,701.08	
1235-4-6141-125-025-227	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPC DE BOMBEO ACCION 98	202,026.44	
1235-4-6141-125-025-229	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PTAR SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS	30,160.00	
1235-4-6141-125-025-234	EXENCION SEMARNAT EQUIPAMIENTO CARCAMO 6	27,840.00	
1235-4-6141-125-025-236	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA COMUNIDAD GABINO VAZQUEZ	215,740.28	
1235-4-6141-125-025-237	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA COMUNIDAD VENADO SAN LORENZO	847,871.21	
1235-4-6141-125-025-238	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD TOMELOPITOS ETAPA 2	76,771.36	
1236-2-6221-125-025-003	REMODELACION FACHADA ALMACEN TECHUMBRE EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	675,192.97	
1236-3-6231-125-025-010	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATÍO ACCION 55	1,254,030.13	100.00%
1236-3-6231-125-025-011	CAMBIO DE DIFUSORES PTARS ACCION 110	834,697.89	
1236-3-6231-125-025-012	PERFORACION POZO SAN JUAN BOSCO ACCION 63	541,738.25	70.00%
1236-3-6231-125-025-013	SUPERVISION EXTERNA PERFORACION POZO COL SAN JUAN BOSCO ACCION 134	11,774.74	
1236-3-6231-125-025-014	SUPERVISION EXTERNA PERFORACION POZO COL CHE GUEVARA ACCION 23	51,606.29	
1236-3-6231-125-025-015	PERFORACION POZO COL CHE GUEVARA ACCION 61	2,002,744.32	
1236-3-6231-125-025-016	SUPERVISION EXTERNA POZO SAN NICOLÁS TEMASCATÍO ACCION 23	57,400.00	
1236-3-6231-125-025-017	SUPERVISION EXTERNA REPOSICION POZO ARANDAS ACCION 22	57,400.00	
1236-3-6231-125-025-018	LINEA DE CONDUCCION POZO 110 A COL CONSTITUCION APATZINGAN	394,707.85	
1236-3-6231-125-025-019	SECTORIZACION ZONA 8 TANQUE ELEVADO COL CHE GUEVARA	294,759.72	
1236-4-6241-125-025-007	PROYECTO AUTOMATIZACION DE POZOS OPERACION Y VIGILANCIA ACCION 72	37,910.19	
1236-4-6241-125-025-008	AUTOMATIZACION VIGILANCIA Y OPERACION POZOS Y CARCAMOS ACCION 125	103,421.16	
1236-4-6241-125-025-009	REHABILITACION DE DESCARGA SANITARIA AV INSURGENTES EN ASILO DE ANCIANOS	205,792.55	
1236-4-6241-125-025-010	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES INFRAESTRUCTURA SANITARIA ACCION 100	878,455.59	
1236-4-6241-125-025-011	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ACCION 100	722,318.59	
1236-4-6241-125-025-012	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 93 FRACC QUINTAS LIBERTAD	299,724.57	
1236-4-6241-125-025-013	REUBICACION POZO 68 AV GOMEZ MORIN ACCION 127	419,786.43	
1236-4-6241-125-025-014	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PARALELO Y SOBRE LA MARGEN DEL RIO SILAO, ADEMÁS DE LAS CONEXIONES AL MISMO, PROVENIENTES DEL FRACC. PONTEVEDRA Y DE LA ZONA ORIENTE DEL FRACC. VILLAS DE IRAPUATO. (1ERA ETAPA) ACCION 85	3,348,263.87	
1236-4-6241-125-025-015	REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS. ACCION 54	1,572,280.47	100.00%
1236-4-6241-125-025-016	CONSTRUCCION TANQUE DOSIFICADOR CLORO PTAR 1 ACCION 111	1,189,874.64	
1236-4-6241-125-025-017	PROYECTO AUTOMATIZACION DE CARCAMOS ACCION 69	617,178.58	
1236-4-6241-125-025-018	PROYECTO INSTALACION MEDIDORES EN POZOS ACCION 131	201,429.15	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

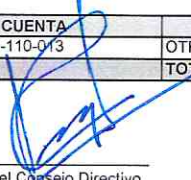
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1236-4-6241-125-025-019	CONSTRUCCION PTAR SAN ROQUE ACCION 138	3,079,380.08	100.00%
1236-4-6241-125-025-020	REMODELACION DE LA FACHADA DE LAS OFICINAS CENTRALES	696,747.57	
1236-4-6241-125-025-021	PROGRAMA SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES EN POZOS	342,516.00	
1236-4-6241-125-025-022	AFORO Y VIDEO POZO 61 ACCION 19	347,751.14	
1236-4-6241-125-025-026	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO COMUNIDAD SAN NICOLAS TEMASCATIO	101,100.50	
1-2-3-9-0-0001	OTROS BIENES INMUEBLES	917,609.75	
	TOTAL_1230	143,374,500.50	

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1241-9-5191-110-013	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	279,492.59	
	TOTAL_1240	279,492.59	

Firma



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	60,850,592.92	131,506,620.41
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles	8,942,942.42	9,007,180.06
5514	Depreciación de infraestructura	37,294,750.32	41,089,771.67
5515	Depreciación de bienes muebles	9,539,953.30	8,934,995.44
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	406,613.21	435,811.27
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	4,666,333.67	72,038,861.97
5610	Inversión pública no capitalizable	4,325,349.97	9,222,248.99
5611	Construcción en bienes no capitalizable	4,325,349.97	9,222,248.99

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	496,264,879.55
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	123,099,318.57
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	1,746,734.05
	Otros ingresos contables no presupuestarios	121,352,584.52
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	619,364,198.12

Firma



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró



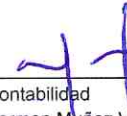
Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	356,636,651.61
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	83,190,254.97
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,617,082.44
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33,156.11
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	70,940.15
5400	Vehículos y equipo de transporte	6,990,931.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,421,447.16
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	59,874,048.10
5900	Activos intangibles	88,972.00
6200	Obra pública en bienes propios	10,093,678.01
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	110,822,537.29
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	44,379,761.04
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	61,708,294.99
5600	Otros gastos contables no presupuestales	4,734,481.26
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	384,268,933.93

Firma



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Jefe de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	3,277,976.00	3,058,801.00	-219,175.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	3,277,976.00	3,058,801.00	-219,175.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	10,108,584.00	11,343,379.00	1,234,795.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	10,108,584.00	11,343,379.00	1,234,795.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	6,279,448.00	7,339,549.00	1,060,101.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	6,279,448.00	7,339,549.00	1,060,101.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,966,244.00	1,838,949.00	-127,295.00
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,966,244.00	1,838,949.00	-127,295.00
7-7-9-1	REZAGOS EJERCICIO 2014	3,443,861.00	3,190,731.00	-253,130.00
7-7-9-2	REZAGOS EJERCICIO 2014	3,443,861.00	3,190,731.00	-253,130.00
7-7-9-3	REZAGOS EJERCICIO 2015	6,523,325.00	5,914,430.00	-608,895.00
7-7-9-4	REZAGOS EJERCICIO 2015	6,523,325.00	5,914,430.00	-608,895.00
7-7-9-5	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	2,791,830.00	2,778,037.00	-13,793.00
7-7-9-6	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	2,791,830.00	2,778,037.00	-13,793.00
7-7-9-7	REZAGOS EJERCICIO 2016	11,207,433.00	9,558,659.00	-1,648,774.00
7-7-9-8	REZAGOS EJERCICIO 2016	11,207,433.00	9,558,659.00	-1,648,774.00
7-8-1	REZAGOS EJERCICIO 2017	20,580,858.00	24,202,032.00	3,621,174.00
7-8-2	REZAGOS EJERCICIO 2017	20,580,858.00	24,202,032.00	3,621,174.00

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada	62,595,308.66	66,301,197.26	3,705,888.60
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	21,182,547.12	-	36,314,273.49
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada	41,412,761.54	81,432,923.62	40,020,162.08
8150	Ley de Ingresos Recaudada	41,412,761.54	81,432,923.62	40,020,162.08
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	191,803,005.01	209,966,932.52	18,163,927.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	154,719,696.85	109,541,455.10	- 45,178,241.75
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	37,083,308.16	100,425,477.42	63,342,169.26
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	22,447,767.62	104,920,317.10	82,472,549.48
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	22,447,767.62	104,920,317.10	82,472,549.48
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	22,447,767.62	104,920,317.10	82,472,549.48

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Caballos

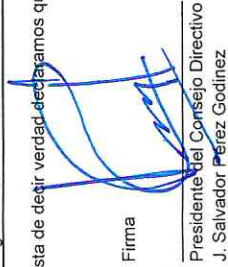
Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón


JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO								
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017								
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	496,264,879.55	496,264,879.55	-20,891,449.09	0.00
10	Impuestos							
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
30	Contribuciones de Mejoras	70,000.00	1,515,218.20	1,585,218.20	1,907,916.07	1,907,916.07	322,697.87	
40	Derechos							
50	Productos							
51	Corriente	100,000.00	651,866.25	751,866.25	1,338,896.34	1,338,896.34	587,030.09	
52	Capital							
60	Aprovechamientos							
61	Corriente	22,471,570.72	21,872,223.00	44,343,793.73	48,411,016.90	48,411,016.90	4,067,223.17	
62	Capital							
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	309,416,127.77	11,948,705.17	321,364,832.94	358,918,409.03	358,918,409.03	37,553,576.09	
80	Participaciones y Aportaciones	91,999,999.99	57,110,617.54	149,110,617.53	85,688,641.21	85,688,641.21	-63,421,976.32	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
00	Ingresos Derivados de Financiamientos							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma


 Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Perez Godínez

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró


 Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017							
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	496,264,879.55	496,264,879.55	0.00
	Ingresos del Gobierno						
10	Impuestos						
30	Contribuciones de Mejoras	70,000.00	1,515,218.20	1,585,218.20	1,907,916.07	1,907,916.07	322,697.87
40	Derechos						
50	Productos						
51	Corriente	100,000.00	651,866.25	751,866.25	1,338,896.34	1,338,896.34	587,030.09
52	Capital						
60	Aprovechamientos						
61	Corriente	22,471,570.72	21,872,223.00	44,343,793.73	48,411,016.90	48,411,016.90	4,067,223.17
62	Capital						
80	Participaciones y Aportaciones						
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	91,999,999.99	57,110,617.54	149,110,617.53	85,688,641.21	85,688,641.21	-63,421,976.32
	Ingresos de Organismos y Empresas						
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	309,416,127.77	11,948,705.17	321,364,832.94	358,918,409.03	358,918,409.03	37,553,576.09
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos derivados de financiamiento						
00	Ingresos Derivados de Financiamientos						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Directora de Finanzas
Norma Elena González Salomón

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	356,636,651.61	356,636,651.61	160,519,677.02
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,258,343.32	-0.53	108,258,342.79	105,209,381.61	105,209,381.61	3,048,961.18
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	57,926,124.09	665,393.57	57,260,730.52	56,275,228.78	56,275,228.78	985,501.74
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	95,000.00	5,000.00	100,000.00	89,320.79	89,320.79	10,679.21
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	11,713,750.32	147,368.30	11,861,118.62	11,348,191.60	11,348,191.60	512,927.02
1400	Seguridad Social	18,467,207.76	2,204,149.92	16,263,057.84	15,443,508.92	15,443,508.92	819,548.92
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	20,056,261.15	2,717,174.86	22,773,435.81	22,053,131.52	22,053,131.52	720,304.29
1600	Previsiones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,320,826.56	2,200,154.10	52,520,980.66	40,457,820.49	40,457,820.49	12,063,160.17
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,845,523.80	283,041.14	1,562,482.66	1,245,229.90	1,245,229.90	317,252.76
2200	Alimentos y utensilios	382,407.83	11,010.02	393,417.85	264,191.07	264,191.07	129,226.78
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	508,952.81	20,878.55	529,831.36	393,100.62	393,100.62	136,730.74
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,081,949.86	13,680,278.83	24,762,228.69	18,239,914.65	18,239,914.65	6,522,314.04
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,256,578.79	11,762,848.52	12,493,930.27	8,245,400.26	8,245,400.26	4,248,530.01
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,924,255.36	200,000.00	8,124,255.36	7,857,419.80	7,857,419.80	266,835.56
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,044,554.16	94,161.20	2,138,715.36	2,069,674.45	2,069,674.45	69,040.91
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,276,603.95	239,515.16	2,516,119.11	2,142,889.74	2,142,889.74	373,229.37
3000	SERVICIOS GENERALES	100,158,994.05	22,721,101.32	122,880,095.37	119,622,372.21	119,622,372.21	3,257,723.16
3100	Servicios básicos	52,856,547.19	15,167,892.46	68,024,439.65	67,995,434.65	67,995,434.65	29,005.00
3200	Servicios de arrendamiento	2,212,207.69	387,951.00	1,824,256.69	1,642,835.60	1,642,835.60	181,421.09
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	7,999,624.95	587,041.73	8,586,666.68	8,106,669.48	8,106,669.48	479,997.20
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,955,839.23	1,682,132.22	6,637,971.45	5,795,939.09	5,795,939.09	842,032.36
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,601,662.52	4,813,051.95	11,414,714.47	10,689,809.50	10,689,809.50	724,904.97
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,854,487.97	441,200.00	2,295,687.97	2,277,341.05	2,277,341.05	18,326.91
3700	Servicios de traslado y viáticos	399,145.44	16,929.29	382,216.15	191,379.27	191,379.27	190,836.88
3800	Servicios oficiales	578,051.60	272,304.79	848,356.39	570,742.91	570,742.91	277,613.48
3900	Otros servicios generales	22,703,447.46	162,359.46	22,865,806.92	22,352,220.65	22,352,220.65	513,586.27
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	544,210.54	360,146.33	904,356.87	789,898.61	789,898.61	114,458.26
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	161,112.54	360,146.33	521,258.87	489,898.61	489,898.61	31,360.26
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	383,098.00	-	383,098.00	300,000.00	300,000.00	83,098.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,648,946.42	6,231,613.08	19,880,559.50	15,384,935.02	15,384,935.02	4,495,624.48
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,027,451.72	956,501.85	1,983,953.57	1,917,676.43	1,917,676.43	66,277.14
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	49,162.59	14,214.49	34,948.10	33,156.11	33,156.11	1,791.99
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	418,570.10	341,192.64	77,377.46	70,940.15	70,940.15	6,437.31
5400	Vehículos y equipo de transporte	2,780,000.00	5,139,301.46	7,919,301.46	7,708,597.49	7,708,597.49	190,703.97
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,108,551.30	1,373,133.33	9,481,684.63	5,255,298.56	5,255,298.56	4,226,386.07
5700	Activos biológicos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	1,000,000.00	689,705.72	310,294.28	310,294.28	310,294.28	0.00
5900	Activos intangibles	285,210.71	192,210.71	93,000.00	88,972.00	88,972.00	4,028.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	150,626,377.60	30,676,528.24	181,302,905.84	75,155,721.78	75,155,721.78	106,147,184.06
6100	Obra pública en bienes de dominio público	137,076,377.61	18,952,123.73	156,028,501.34	64,597,428.65	64,597,428.65	91,431,072.69
6200	Obra pública en bienes propios	13,549,999.99	11,724,404.51	25,274,404.50	10,558,293.13	10,558,293.13	14,716,111.37
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	31,369,087.60	31,369,087.60	0.00	0.00	31,369,087.60
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	31,369,087.60	31,369,087.60	0.00	0.00	31,369,087.60
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,000.00	-460,000.00	40,000.00	16,521.89	16,521.89	23,478.11
8100	Participaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	500,000.00	460,000.00	40,000.00	16,521.89	16,521.89	23,478.11
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decencia y veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Firma

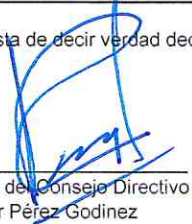
Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			0.00
EN ESTE EJERCICIO EL ORGANISMO NO TIENE DEUDA			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



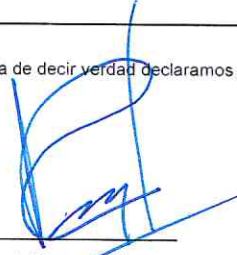
Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Créditos Bancarios		
EN ESTE EJERCICIO EL ORGANISMO NO TIENE DEUDA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

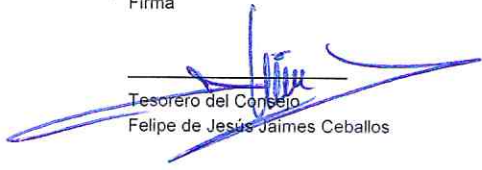
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



 Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma



 Tesorero del Consejo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO GTO
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	424,057,698.48	496,264,879.55	496,264,879.55
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	424,057,698.48	496,264,879.55	496,264,879.55
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	424,057,698.48	356,636,651.61	356,636,651.61
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	424,057,698.48	356,636,651.61	356,636,651.61
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	139,628,227.94	139,628,227.94
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	139,628,227.94	139,628,227.94
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	Programas	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	356,636,651.61	356,636,651.61	160,519,677.02
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación						
U	Otros Subsidios						
E	Desempeño de las Funciones	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	356,636,651.61	356,636,651.61	160,519,677.02
O	Prestación de Servicios Públicos	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	356,636,651.61	356,636,651.61	160,519,677.02
B	Provisión de Bienes Públicos						
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
F	Promoción y fomento						
G	Regulación y supervisión						
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
R	Específicos						
K	Proyectos de Inversión						
M	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
W	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
	Operaciones ajenas						
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
N	Desastres Naturales						
J	Pensiones y jubilaciones						
T	Aportaciones a la seguridad social						
Y	Aportaciones a fondos de estabilización						
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
	Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado						
C	Participaciones a entidades federativas y municipios						
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
H	Adeudos de ejercicios-fiscales anteriores						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
 Dulce María Martínez Leyva

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO (A)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto	2017 (d)	31 de diciembre de 2016-1 (e)	Concepto	2017 (d)	31 de diciembre de 2016-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	431,431,708.98	350,461,579.08	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	63,276,880.93	39,522,678.81
a1) Efectivo	723,499.73	712,999.73	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	82,614,834.30	42,861,502.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,452,930.88	13,352,619.67
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	40,705,625.96	14,064,522.86
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	348,093,374.03	306,887,077.09	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,482.00	3,214,974.65
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,155,453.48	2,051,630.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,491,640.02	126,498,568.95	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,959,988.61	6,838,931.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,882,861.36	10,171,320.61	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,120.04	389,521.12	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	88,440,898.09	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,597,658.62	27,496,929.13	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	46,620,527.62	40,941,763.14	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	2,002,899.48	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	1,264,157.83
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1,264,157.83
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46,620,527.62	38,938,863.66	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	26,664,586.95	15,547,229.75	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	543,208,462.65	533,449,140.92	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	63,276,880.93	40,786,836.64
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,455,285,259.95	1,260,534,626.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	156,789,673.06	136,670,942.15	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	2,481,652.82	2,299,840.26	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-520,294,010.95	-482,370,322.16	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	853,072.40	853,072.40	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	63,276,880.93	40,786,836.64
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,095,115,647.28	939,988,159.47	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	389,573,472.65	387,627,675.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,638,324,109.93	1,473,437,300.39	a. Aportaciones	4,610,300.60	4,610,300.60
			b. Donaciones de Capital	1,945,797.39	1,945,797.39
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	383,017,374.66	383,017,374.66
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,185,473,756.35	1,045,022,785.49
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	235,095,264.19	190,038,296.20
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	945,183,169.97	849,789,200.10
			c. Revalúos	5,064,933.61	5,064,933.61
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	130,388.58	130,388.58
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,575,047,229.00	1,432,650,463.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,638,324,109.93	1,473,437,300.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Carbajal

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00				0.00		
a2) Títulos y Valores	0.00				0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00				0.00		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00				0.00		
b2) Títulos y Valores	0.00				0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00				0.00		
2. Otros Pasivos	40,786,836.64				63,276,880.93		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	40,786,836.64	0.00	0.00	0.00	63,276,880.93	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Gómez

Firma

Tesoroero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jiménez Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO (A)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jiménez Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	424,057,698.48	496,264,879.55	496,264,879.55
A1. Ingresos de Libre Disposición	332,057,698.49	410,576,238.34	410,576,238.34
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	91,999,999.99	85,688,641.21	85,688,641.21
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	424,057,698.48	356,636,651.61	356,636,651.61
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	273,431,320.88	281,480,929.83	281,480,929.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	150,626,377.60	75,155,721.78	75,155,721.78
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		177,805,123.87	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		91,180,523.29	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		86,624,600.58	
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	317,433,351.81	139,628,227.94
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	317,433,351.81	139,628,227.94
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	139,628,227.94	139,628,227.94
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	139,628,227.94	139,628,227.94
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	332,057,698.49	410,576,238.34	410,576,238.34
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	273,431,320.88	281,480,929.83	281,480,929.83
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	58,626,377.61	129,095,308.51	129,095,308.51
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	58,626,377.61	129,095,308.51	129,095,308.51
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	91,999,999.99	85,688,641.21	85,688,641.21
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	150,626,377.60	75,155,721.78	75,155,721.78
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-58,626,377.61	10,532,919.43	10,532,919.43
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-58,626,377.61	10,532,919.43	10,532,919.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Presidente del Consejo Directivo
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

Elaboró



Director de Presupuestos
 Dulce Ma. Martínez Leyva

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0.00
C. Contribuciones de Mejoras	70,000.00	1,515,218.20	1,585,218.20	1,907,916.07	1,907,916.07	1,837,916.07
D. Derechos						0.00
E. Productos	100,000.00	651,866.25	751,866.25	1,338,896.34	1,338,896.34	1,238,896.34
F. Aprovechamientos	22,471,570.72	21,872,223.00	44,343,793.73	48,411,016.90	48,411,016.90	25,939,446.19
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	308,416,127.77	11,948,705.17	321,364,832.94	358,916,409.03	358,916,409.03	49,502,281.25
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00			0.00
h1) Fondo General de Participaciones						0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal						0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						0.00
h4) Fondo de Compensación						0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						0.00
h9) Gasolinas y Diésel						0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN						0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						0.00
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios						0.00
i5) Otros Incentivos Económicos						0.00
J. Transferencias						0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios						0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en ingresos Locales						0.00
l2) Otros ingresos de Libre Disposición						0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	332,057,698.49	35,988,012.62	368,045,711.11	410,576,238.34	410,576,238.34	78,518,539.85
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						0.00
b2) Convenios de Descentralización						0.00
b3) Convenios de Reasignación						0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios						0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						0.00
c2) Fondo Minero						0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	91,999,999.99	57,110,617.54	149,110,617.53	85,688,641.21	85,688,641.21	-63,421,976.32
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	91,999,999.99	57,110,617.54	149,110,617.53	85,688,641.21	85,688,641.21	-6,311,358.78
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	496,264,879.55	496,264,879.55	-20,891,449.09
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Gómez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Luján Ceballos

Elaboró

Directora de Finanzas
Norma Elena González Salomón

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	273,431,320.89	62,422,101.90	335,853,422.79	281,480,929.83	281,480,929.83	54,372,492.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	108,258,343.32	-0.53	108,258,342.79	105,209,381.61	105,209,381.61	3,048,961.18
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,926,124.09	-665,393.57	57,260,730.52	56,275,228.78	56,275,228.78	985,501.74
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	95,000.00	5,000.00	100,000.00	89,320.79	89,320.79	10,679.21
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,713,750.32	147,366.30	11,861,116.62	11,348,191.60	11,348,191.60	512,927.02
a4) Seguridad Social	18,467,207.76	-2,204,149.92	16,263,057.84	15,443,508.92	15,443,508.92	819,548.92
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,056,261.15	2,717,174.66	22,773,435.81	22,053,131.52	22,053,131.52	720,304.29
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	50,320,826.56	2,200,154.10	52,520,980.66	40,457,820.49	40,457,820.49	12,063,160.17
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,845,523.80	-283,041.14	1,562,482.66	1,245,228.90	1,245,228.90	317,252.76
b2) Alimentos y Utensilios	382,407.83	11,010.02	393,417.85	264,191.07	264,191.07	129,226.78
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	508,952.81	20,876.55	529,829.36	393,100.62	393,100.62	136,730.74
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,081,949.86	13,680,278.63	24,762,228.69	18,239,914.65	18,239,914.65	6,522,314.04
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,256,578.79	-11,762,648.52	12,493,930.27	8,245,400.28	8,245,400.28	4,248,530.01
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,924,255.36	200,000.00	8,124,255.36	7,857,419.80	7,857,419.80	266,835.56
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,044,554.16	94,161.20	2,138,715.36	2,069,674.45	2,069,674.45	69,040.91
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,278,503.95	239,515.16	2,518,019.11	2,142,889.74	2,142,889.74	373,229.37
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	100,158,994.05	22,721,101.32	122,880,095.37	119,622,372.21	119,622,372.21	3,257,723.16
c1) Servicios Básicos	52,856,547.19	15,167,852.46	68,024,439.65	67,995,434.65	67,995,434.65	29,005.00
c2) Servicios de Arrendamiento	2,212,207.69	-387,951.00	1,824,256.69	1,642,835.60	1,642,835.60	181,421.09
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,899,624.95	597,041.73	8,496,666.68	8,106,669.48	8,106,669.48	470,997.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,955,839.23	1,882,132.22	6,837,971.45	5,795,939.09	5,795,939.09	842,032.36
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,601,862.52	-4,813,051.95	788,810.57	10,689,809.50	10,689,809.50	724,034.97
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,854,467.97	441,200.00	2,295,667.97	2,277,341.06	2,277,341.06	18,326.91
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	399,145.44	-16,929.29	382,216.15	191,379.27	191,379.27	190,836.88
c8) Servicios Oficiales	576,051.60	272,304.79	848,356.39	570,742.91	570,742.91	277,613.48
c9) Otros Servicios Generales	22,703,447.48	162,358.46	22,865,805.92	22,352,220.65	22,352,220.65	513,585.27
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	544,210.54	360,146.33	904,356.87	789,898.61	789,898.61	114,458.26
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	161,112.54	360,146.33	521,258.87	489,898.61	489,898.61	31,360.26
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	383,098.00	0.00	383,098.00	300,000.00	300,000.00	83,098.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	13,848,946.42	6,231,613.08	19,880,559.50	15,384,935.02	15,384,935.02	4,495,624.48
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,027,451.72	956,501.85	1,983,953.57	1,917,676.43	1,917,676.43	66,277.14
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,162.59	-14,214.49	34,948.10	33,156.11	33,156.11	1,791.99
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	418,570.10	-341,192.64	77,377.46	70,940.15	70,940.15	6,437.31
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,760,000.00	5,139,301.48	7,899,301.48	7,708,597.49	7,708,597.49	190,703.97
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,108,551.30	1,373,133.33	9,481,684.63	5,255,298.56	5,255,298.56	4,226,386.07
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes inmuebles	1,000,000.00	-889,705.72	110,294.28	310,294.28	310,294.28	692,705.72
e9) Activos Intangibles	285,210.71	-192,210.71	93,000.00	88,972.00	88,972.00	4,028.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	31,369,087.60	31,369,087.60	0.00	0.00	31,369,087.60
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	500,000.00	-460,000.00	40,000.00	16,521.89	16,521.89	23,478.11
h3) Convenios	500,000.00	-460,000.00	40,000.00	16,521.89	16,521.89	23,478.11
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	150,826,377.60	30,876,528.24	181,302,905.84	75,155,721.78	75,155,721.78	106,147,184.06
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	150,826,377.60	30,876,528.24	181,302,905.84	75,155,721.78	75,155,721.78	106,147,184.06
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	137,078,377.61	18,952,123.73	156,028,501.34	84,597,428.65	84,597,428.65	71,431,072.69
f2) Obra Pública en Bienes Propios	13,549,999.99	11,724,404.51	25,274,404.50	10,558,293.13	10,558,293.13	14,716,111.37
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	424,057,698.48	93,098,630.16	517,156,328.64	356,636,651.61	356,636,651.61	160,519,677.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Ceballos